

BBVA-10 PYME Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **21.01.2019**



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización			
		Available		Funds for Amortisation	
		Available Funds		Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	21.01.2019	59.548.866,99	59.548.866,99	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.				
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			39.000.000,00		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			1.158.168,86		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			19.434.485,79		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		22.10.2018	-43.787,66		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				58,95	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			59.548.925,94	59.548.925,94	0,00

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	20.247,19	20.247,19	59.528.678,75	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	59.528.678,75	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	84.791,52	84.791,52	59.443.887,23	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos Bonds Amortisation Withholding	20.029.880,54	20.029.880,54	39.414.006,69	20.029.880,54
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	216.823.918,74			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	199.474.616,95			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.680.578,75			
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	39.414.006,69	20.029.880,54
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	19.679.407,22	19.679.407,22	19.734.599,47	20.029.880,54
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	19.734.599,47	20.029.880,54
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	19.320.592,78	19.320.592,78	414.006,69	20.029.880,54
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	414.006,69	20.029.880,54
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	156.278,42	156.278,42	257.728,27	20.029.880,54
11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing fee	5.189,92	5.189,92	252.538,35	20.029.880,54
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	2.542.793,82	252.538,35	0,00	20.029.880,54
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	20.029.880,54
Total aplicado Total applied	61.839.181,41	59.548.925,94		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado	20.029.880,54
	Accrued	Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	20.029.846,59	20.029.846,59	33,95
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	33,95
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	33,95	33,95	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.01.2019	19.679.441,17
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		19.679.407,22
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		21.01.2019	33,95
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.